



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	362.800,71	362,800.71	362.800,71	362,800.71	0,00	102.915,04	102,915.04	259,885.67
2021NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	269.109,00	269,109.00	269.109,00	269,109.00	0,00	269.109,00	269,109.00	0.00
2021NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	186.617,73	186,617.73	186.617,73	186,617.73	0,00	186.617,73	186,617.73	0.00
2021NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	124.340,25	124,340.25	124.340,25	124,340.25	0,00	124.340,25	124,340.25	0.00
2021NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	101.160,00	101,160.00	101.160,00	101,160.00	0,00	101.160,00	101,160.00	0.00
2021NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	62.758,00	62,758.00	62.758,00	62,758.00	0,00	62.758,00	62,758.00	0.00
2021NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	61.468,28	61,468.28	61.468,28	61,468.28	0,00	61.468,28	61,468.28	0.00
2021NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	57.874,40	57,874.40	57.874,40	57,874.40	0,00	57.874,40	57,874.40	0.00
2021NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	14.300,50	14,300.50	14.300,50	14,300.50	0,00	14.300,50	14,300.50	0.00
2021NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	8.800,00	8,800.00	8.800,00	8,800.00	0,00	8.800,00	8,800.00	0.00
2021NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	7.310,81	7,310.81	7.310,81	7,310.81	0,00	7.310,81	7,310.81	0.00
2021NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901109	308,64	308.64	308,64	308.64	0,00	308,64	308.64	0.00
2021NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	268,80	268.80	268,80	268.80	0,00	268,80	268.80	0.00
2021NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	234.474,55	234,474.55	234.474,55	234,474.55	0,00	0,00	0.00	234,474.55
2021NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI											
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	71.612,31	71,612.31	71.612,31	71,612.31	0,00	0,00	0.00	71,612.31



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000016	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911310		2.140,20	2.140,20	2.140,20	2.140,20	0,00	0,00	0,00	2.140,20
2021NE0000017	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
04/01/2021	22201 06122000120030001	02010000	31911311		226,07	226,07	226,07	226,07	0,00	0,00	0,00	226,07
2021NE0000018	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D			022201.002836/2020								
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903943		475.029,12	475.029,12	0,00	0,00	475.029,12	0,00	0,00	0,00
2021NE0000019	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA D			022201.002835/2020								
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903943		322.473,48	322.473,48	0,00	0,00	322.473,48	0,00	0,00	0,00
2021NE0000020	25125064000140 - FIOS TECNOLOGIA DA INFORM			022201.000103/2020								
28/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903993		194.574,24	194.574,24	0,00	0,00	194.574,24	0,00	0,00	0,00
2021NE0000021	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.000108/2020								
28/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903912		99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000022	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.003342/2020								
28/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903988		89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000023	21481712000140 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR			022201.007207/2020								
28/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903912		148.500,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000024	16455394000102 - SHOPPING MANAUS NORTE S			022201.000803/2020								
28/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		96.265,61	96.265,61	0,00	0,00	96.265,61	0,00	0,00	0,00
2021NE0000025	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE			022201.002007/2020								
28/01/2021	22201 06122000120030001	02010000	33904901		90.288,00	90.288,00	0,00	0,00	90.288,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000026	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA			022201.003334/2020								
28/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903301		229.716,00	229.716,00	0,00	0,00	229.716,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000027	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.003344/2020								
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903912		122.653,13	122.653,13	0,00	0,00	122.653,13	0,00	0,00	0,00
2021NE0000028	04014852000199 - WF CONTROL APOIO A GESTA			022201.005294/2020								
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903909		1.797.120,00	1.797.120,00	0,00	0,00	1.797.120,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000029	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.003464/2020								
29/01/2021	22201 06122326415160001	02010000	33904011		2.881.485,63	2.881.485,63	0,00	0,00	2.881.485,63	0,00	0,00	0,00
2021NE0000030	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE			022201.003358/2020								
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904004		173.520,00	173.520,00	0,00	0,00	173.520,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2021

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000031	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.005790/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903950	1.892.553,41	1,892,553.41	0,00	0.00	1.892.553,41	0,00	0.00	0.00
2021NE0000032	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.007682/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903914	1.692.000,00	1,692,000.00	0,00	0.00	1.692.000,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000033	24093654000175	- GUIMARAES FERNANDES LTD.	022201.004264/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903914	1.755.000,00	1,755,000.00	0,00	0.00	1.755.000,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000034	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.003340/2020									
29/01/2021	22201	06126326425320001	02850000	33904011	344.250,00	344,250.00	0,00	0.00	344.250,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.004951/2020									
29/01/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904003	146.427,73	146,427.73	0,00	0.00	146.427,73	0,00	0.00	0.00
2021NE0000036	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003466/2020									
29/01/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904004	9.622,80	9,622.80	0,00	0.00	9.622,80	0,00	0.00	0.00
2021NE0000037	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007205/2020									
29/01/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904001	140.763,00	140,763.00	0,00	0.00	140.763,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000038	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003465/2020									
29/01/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904008	1.832.420,94	1,832,420.94	0,00	0.00	1.832.420,94	0,00	0.00	0.00
2021NE0000039	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEG.	022201.003461/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903941	127.575,00	127,575.00	0,00	0.00	127.575,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000040	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003349/2020									
29/01/2021	22201	06125326410190001	02010000	33903910	12.600,00	12,600.00	0,00	0.00	12.600,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000041	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.004736/2020									
29/01/2021	22201	06331000120040001	02010000	33904602	2.755.200,00	2,755,200.00	0,00	0.00	2.755.200,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000042	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005507/2020									
04/01/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903308	7.474.240,00	7,474,240.00	0,00	0.00	7.474.240,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000043	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003468/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903915	1.180.305,00	1,180,305.00	0,00	0.00	1.180.305,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000044	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CONS	022201.007115/2020									
29/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903701	6.153.411,04	6,153,411.04	0,00	0.00	6.153.411,04	0,00	0.00	0.00
2021NE0000045	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.003365/2020									
04/01/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903919	45.900,00	45,900.00	0,00	0.00	45.900,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000046	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINO	022201.004418/2020										
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		119.700,00	119,700.00	0,00	0.00	119.700,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000047	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.003333/2020										
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		196.045,20	196,045.20	0,00	0.00	196.045,20	0,00	0.00	0.00
2021NE0000048	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.005522/2020										
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903923		24.225,00	24,225.00	0,00	0.00	24.225,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000049	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI	022201.000054/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903916		33.595,87	33,595.87	0,00	0.00	33.595,87	0,00	0.00	0.00
2021NE0000050	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.003339/2020										
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903988		427.125,00	427,125.00	0,00	0.00	427.125,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000051	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.001737/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904004		223.125,98	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
2021NE0000052	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003463/2020										
29/01/2021	22201 06122326415150001	02010000	33903910		67.716,00	67,716.00	0,00	0.00	67.716,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000053	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.005768/2020										
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904003		20.334,60	20,334.60	0,00	0.00	20.334,60	0,00	0.00	0.00
2021NE0000054	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000024/2016										
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903944		1.400,00	1,400.00	0,00	0.00	1.400,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000055	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.007683/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903703		111.020,00	111,020.00	0,00	0.00	111.020,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000056	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.008050/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33913929		540.000,00	540,000.00	0,00	0.00	540.000,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000057	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.008569/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903910		1.842.570,00	1,842,570.00	0,00	0.00	1.842.570,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000058	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.009019/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904002		4.934.724,90	4,934,724.90	0,00	0.00	4.934.724,90	0,00	0.00	0.00
2021NE0000059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.009024/2020										
04/01/2021	22201 06122326415160001	02010000	33903979		7.560.437,88	7,560,437.88	0,00	0.00	7.560.437,88	0,00	0.00	0.00
2021NE0000060	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903947		960.000,00	960,000.00	0,00	0.00	960.000,00	0,00	0.00	0.00



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Janeiro de 2021

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000061	01756239000159	- CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.009897/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000 33903704	1.512.000,00	1,512,000.00	0,00	0.00	1.512.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2021NE0000062	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SE	022201.014400/2019									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000 33903917	236.180,00	236,180.00	0,00	0.00	236.180,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2021NE0000063	20718295000143	- XMARKET SERVIÇOS DE APLIK	022201.015140/2019									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02850000 33904002	102.212,00	102,212.00	0,00	0.00	102.212,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2021NE0000064	00572297246	- TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.003462/2020									
04/01/2021	22201 06122326415150001	02010000 33903615	11.610,00	11,610.00	0,00	0.00	11.610,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2021NE0000065	02688100000188	- AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000 33904010	4.175.048,88	4,175,048.88	0,00	0.00	4.175.048,88	0,00	0.00	0.00	0.00	
2021NE0000066	35501948000105	- O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000 33904010	8.350.077,51	8,350,077.51	0,00	0.00	8.350.077,51	0,00	0.00	0.00	0.00	
2021NE0000067	22762200000114	- OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000 33904010	1.082.435,83	1,082,435.83	0,00	0.00	1.082.435,83	0,00	0.00	0.00	0.00	
2021NE0000068	28786535000159	- IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000 33904010	5.940.675,00	5,940,675.00	0,00	0.00	5.940.675,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2021NE0000069	11919353000106	- YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.001008/2020									
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000 33904010	3.198.825,00	3,198,825.00	0,00	0.00	3.198.825,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2021NE0000070	84503770000147	- A.C.R.DE SOUZA-ME	022201.008566/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000 33903702	1.117.269,67	1,117,269.67	0,00	0.00	1.117.269,67	0,00	0.00	0.00	0.00	
Total Geral :					76.636.818,70	76,636,818.70	1.565.570,25	1,565,570.25	75,071,248.45	997.231,45	997,231.45	568,338.80